

DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: Luiz Ramos, 174

Bairro: Centro

Ano de 2017

Limite Art. 29-A § 1º da CF/88 (70% da Receita)

Competência	Receitas	Gastos com Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$ 422.937,63	R\$ 284.072,26	67,17%
Fevereiro	R\$ 455.000,00	R\$ 303.669,51	66,74%
Março	R\$ 455.000,00	R\$ 306.171,59	67,29%
Abril	R\$ 472.786,68	R\$ 332.406,75	70,31%
Maiο	R\$ 472.786,68	R\$ 339.360,49	71,78%
Junho	R\$ 472.786,68	R\$ 343.796,55	72,72%
Julho	R\$ 472.786,68	R\$ 346.483,65	73,29%
Agosto	R\$ 472.786,68	R\$ 322.138,78	68,14%
Setembro	R\$ 472.786,68	R\$ 322.711,45	68,26%
Outubro	R\$ 501.260,82	R\$ 373.817,56	74,58%
Novembro	R\$ 501.260,82	R\$ 307.215,21	61,29%
Dezembro	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 5.172.179,35	R\$ 3.581.843,80	69,25%

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE

PRESIDENTE

CPF: 652.705.094-15

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR

CONTADOR

CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	198.955,70	Despesa Orçamentária	421.497,48
Receita Orçamentária	983,28	Despesas Correntes	421.497,48
Receitas Correntes	983,28	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	50.961,40
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	51.310,66	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	501.260,82	Saldo para o mês seguinte	280.051,58
Orçamentária	501.260,82		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	752.510,46	Total:	752.510,46

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.671,91	Despesa Orçamentária	4.923.119,23
Receita Orçamentária	11.543,29	Despesas Correntes	4.808.746,17
Receitas Correntes	11.543,29	Despesas de Capital	114.373,06
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	505.332,29
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	522.108,55	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	5.172.179,35	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	5.172.179,35	Saldo nos Banco	280.051,58
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	5.708.503,10	Total:	5.708.503,10

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	5.404.015,70	247.819,37	5.156.196,33
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	5.404.015,70	247.819,37	5.156.196,33
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	5.404.015,70	247.819,37	5.156.196,33

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	198.955,70	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.406.069,96
Depositado no mês	1.487.165,84	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	280.051,58
Total	1.686.121,54	1.686.121,54

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
PRESIDENTE
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES
1º SECRETÁRIO
098.118.874-54

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0001	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.1011	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUIS. DE EQUIP. PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	88.875,00		6.125,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.248,06	0,00	0,00	0,00
				0,00	28.948,06	0,00	5.700,00		108.248,06	0,00	
	Total da Atividade		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.373,06	0,00	0,00	0,00
				0,00	28.948,06	0,00	94.575,00		114.373,06	0,00	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.01.99.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	6.200,95	0,00	3.480,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		66.519,32	0,00	
3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.456,48	0,00	1.740,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.259,46	0,00	
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0010.00.000	2.873.175,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873.175,70	256.538,02	0,00	84.284,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.788.891,43	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	450.000,00	0,00	47.887,18	0,00	0,00	559.015,53	47.887,18	0,00	0,00
				0,00	109.015,53	0,00	0,00		559.015,53	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.066,70		933,30	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	2.790,01	0,00	3.982,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.017,80	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	4.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.190,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	50.476,28	289.912,52	816,90	0,00	39.167,69
				0,00	0,00	0,00	60.087,48		250.744,83	0,00	
3.3.3.9.0.33.05.00.00.0000	LOCOMOÇÃO URBANA	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.888,48	0,00	0,00	97.888,48
				0,00	0,00	0,00	74.111,52		78.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.599,71	0,00	0,00	80.492,71
				0,00	0,00	0,00	7.400,29		132.107,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Novembro/2017 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	547.650,00	0,00	2.589,10	0,00	0,00	657.505,78	2.589,10	0,00	0,00
				0,00	109.855,78	0,00	0,00		657.665,78	160,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,62	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.388,38		3.611,62	0,00	
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	29.831,49	0,00	27.819,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		342.180,43	0,00	
	Total da Atividade		5.224.015,70	0,00	50.476,28	0,00	50.476,28	5.289.642,64	350.110,13	0,00	338.856,14
				0,00	218.871,31	0,00	153.244,37		4.950.946,50	160,00	
	Total da Unidade		5.404.015,70	0,00	50.476,28	0,00	50.476,28	5.404.015,70	350.110,13	0,00	338.856,14
				0,00	247.819,37	0,00	247.819,37		5.065.319,56	160,00	
	Total da Secretaria		5.404.015,70	0,00	50.476,28	0,00	50.476,28	5.404.015,70	350.110,13	0,00	338.856,14
				0,00	247.819,37	0,00	247.819,37		5.065.319,56	160,00	
	Total do Órgão		5.404.015,70	0,00	50.476,28	0,00	50.476,28	5.404.015,70	350.110,13	0,00	338.856,14
				0,00	247.819,37	0,00	247.819,37		5.065.319,56	160,00	
	Total da Despesa Orçamentária		5.404.015,70	0,00	50.476,28	0,00	50.476,28	5.404.015,70	350.110,13	0,00	338.856,14
				0,00	247.819,37	0,00	247.819,37		5.065.319,56	160,00	

Resumo:

Despesa Correntes	5.224.015,70	0,00	50.476,28	0,00	50.476,28	5.289.642,64	350.110,13	0,00	338.856,14
		0,00	218.871,31	0,00	153.244,37		4.950.946,50	160,00	
Despesa de Capital	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.373,06	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.948,06	0,00	94.575,00		114.373,06	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
PRESIDENTE
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES
1º SECRETÁRIO
098.118.874-54

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILARCNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRONovembro/2017
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	983,28	11.543,29	11.543,29	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	983,28	11.543,29	11.543,29	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	983,28	11.543,29	11.543,29	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	983,28	11.543,29	11.543,29	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	983,28	11.543,29	11.543,29	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	983,28	11.543,29	11.543,29	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	983,28	11.543,29	11.543,29	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	310,70	3.862,74	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	22.276,00	236.741,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	9.400,59	111.259,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.663,67	18.614,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	2.789,99	33.017,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	14.869,71	118.612,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	COFINS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.02.0000	PIS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.03.0000	CSLL CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	51.310,66	522.108,55	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	52.293,94	533.651,84	11.543,29	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
PRESIDENTE
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES
1º SECRETÁRIO
098.118.874-54

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.1011 REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUIS. DE EQUIP.PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	6.125,00	0,00	6.125,00	6.125,00	0,00	6.125,00	6.125,00	0,00	6.125,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	108.248,06	0,00	108.248,06	108.248,06	0,00	108.248,06	108.248,06	0,00	108.248,06	0,00
Total da Atividade			114.373,06	0,00	114.373,06	114.373,06	0,00	114.373,06	114.373,06	0,00	114.373,06	0,00
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.01.99.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0010.00.000	60.318,37	6.200,95	66.519,32	60.318,37	6.200,95	66.519,32	60.318,37	6.200,95	66.519,32	0,00
3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	0010.00.000	34.802,98	3.456,48	38.259,46	34.802,98	3.456,48	38.259,46	34.802,98	3.456,48	38.259,46	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.000	2.532.353,41	256.538,02	2.788.891,43	2.532.353,41	256.538,02	2.788.891,43	2.532.351,55	256.538,02	2.788.889,57	1,86
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	511.128,35	47.887,18	559.015,53	511.128,35	47.887,18	559.015,53	511.092,35	47.887,18	558.979,53	36,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.000	933,30	0,00	933,30	933,30	0,00	933,30	0,00	0,00	0,00	933,30
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	30.227,79	2.790,01	33.017,80	30.227,79	2.790,01	33.017,80	30.227,79	2.790,01	33.017,80	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	249.927,93	816,90	250.744,83	216.223,01	816,90	217.039,91	216.223,01	816,90	217.039,91	33.704,92
3.3.3.9.0.33.05.00.00.0000	LOCOMOÇÃO URBANA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	78.000,00	0,00	78.000,00	65.000,00	6.500,00	71.500,00	65.000,00	6.500,00	71.500,00	6.500,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	132.107,00	0,00	132.107,00	99.859,00	12.624,00	112.483,00	98.859,00	13.624,00	112.483,00	19.624,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	654.916,68	2.589,10	657.505,78	558.413,08	18.405,90	576.818,98	522.413,08	54.405,90	576.818,98	80.686,80
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	3.611,62	0,00	3.611,62	3.611,62	0,00	3.611,62	3.611,62	0,00	3.611,62	0,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	312.348,94	29.831,49	342.180,43	312.348,94	29.831,49	342.180,43	312.348,94	29.278,04	341.626,98	553,45
Total da Atividade			4.600.676,37	350.110,13	4.950.786,50	4.425.219,85	385.050,93	4.810.270,78	4.387.248,69	421.497,48	4.808.746,17	142.040,33
Total da Unidade			4.715.049,43	350.110,13	5.065.159,56	4.539.592,91	385.050,93	4.924.643,84	4.501.621,75	421.497,48	4.923.119,23	142.040,33
Total da Secretaria			4.715.049,43	350.110,13	5.065.159,56	4.539.592,91	385.050,93	4.924.643,84	4.501.621,75	421.497,48	4.923.119,23	142.040,33
Total do Órgão			4.715.049,43	350.110,13	5.065.159,56	4.539.592,91	385.050,93	4.924.643,84	4.501.621,75	421.497,48	4.923.119,23	142.040,33
Total da Despesa Orçamentária			4.715.049,43	350.110,13	5.065.159,56	4.539.592,91	385.050,93	4.924.643,84	4.501.621,75	421.497,48	4.923.119,23	142.040,33

Resumo:

Despesa Correntes	4.600.676,37	350.110,13	4.950.786,50	4.425.219,85	385.050,93	4.810.270,78	4.387.248,69	421.497,48	4.808.746,17	142.040,33
Despesa de Capital	114.373,06	0,00	114.373,06	114.373,06	0,00	114.373,06	114.373,06	0,00	114.373,06	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
PRESIDENTE
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES
1º SECRETÁRIO
098.118.874-54

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	310,70	3.862,74	310,70	3.862,74	0,00
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1.593,24	22.276,00	236.741,79	21.945,09	235.694,58	2.640,45
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	841,22	9.400,59	111.259,97	9.382,22	110.402,15	1.699,04
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.663,67	18.614,12	1.663,67	18.614,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	164,52	2.789,99	33.017,31	2.790,01	33.017,78	164,05
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000 SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	253,60	14.869,71	118.612,62	14.869,71	103.740,92	15.125,30
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000 COFINS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.02.0000 PIS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.03.0000 CSSL CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.882,58	51.310,66	522.108,55	50.961,40	505.332,29	19.658,84

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
PRESIDENTE
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES
1º SECRETÁRIO
098.118.874-54

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 2049					
00114-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A -	108.726,46	32.482,22	0,00	141.208,68
0114-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A -	90.229,24	500.862,88	452.249,22	138.842,90
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	953.820,74	953.820,74	0,00
	Total Agência:	198.955,70	1.487.165,84	1.406.069,96	280.051,58
	Total Banco:	198.955,70	1.487.165,84	1.406.069,96	280.051,58
	Total Geral:	198.955,70	1.487.165,84	1.406.069,96	280.051,58

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
PRESIDENTE
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES
1º SECRETÁRIO
098.118.874-54

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **114-9**

Agência: **2049**
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/11/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 173	727220	36.811,19	0,00	36.811,19
		Total do Documento:	36.811,19	0,00	
01/11/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017110100003\Ordem: 2017112900941	286402	0,00	1,59	36.809,60
		Total do Documento:	0,00	1,59	
01/11/2017	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2017011000001\Ordem: 2017112900842	366453	0,00	36.000,00	809,60
		Total do Documento:	0,00	36.000,00	
03/11/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 175	727220	46.630,71	0,00	47.440,31
03/11/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 178	727220	228,00	0,00	47.668,31
		Total do Documento:	46.858,71	0,00	
03/11/2017	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 00114-9\Número: 174	000178	0,00	31.761,00	15.907,31
		Total do Documento:	0,00	31.761,00	
03/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017110000063	000001	0,00	14.869,71	1.037,60
		Total do Documento:	0,00	14.869,71	
06/11/2017	Pago a: PAULO GUSTAVO ESPERON XAVIER\Emp.: 2017050200003\Ordem: 2017112900812	910112	0,00	920,00	117,60
		Total do Documento:	0,00	920,00	
07/11/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 176	727220	3.156,38	0,00	3.273,98
		Total do Documento:	3.156,38	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **114-9**

Agência: **2049**
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/11/2017	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2017110100002\Ordem: 2017112900858	441516	0,00	588,90	2.685,08
		Total do Documento:	0,00	588,90	
07/11/2017	Pago a: RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES \Emp.: 2017110700001\Ordem: 2017112900860	441543	0,00	2.567,48	117,60
		Total do Documento:	0,00	2.567,48	
09/11/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 177	727220	920,00	0,00	1.037,60
		Total do Documento:	920,00	0,00	
13/11/2017	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 2017110600001\Ordem: 2017112900859	488068	0,00	228,00	809,60
		Total do Documento:	0,00	228,00	
16/11/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 181	727220	24.028,26	0,00	24.837,86
16/11/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 185	727220	115.934,37	0,00	140.772,23
		Total do Documento:	139.962,63	0,00	
16/11/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 13	010974	501.260,82	0,00	642.033,05
		Total do Documento:	501.260,82	0,00	
16/11/2017	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 179	990001	0,00	500.600,82	141.432,23
		Total do Documento:	0,00	500.600,82	
16/11/2017	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2017110100001\Ordem: 2017112900856	353028	0,00	660,00	140.772,23
		Total do Documento:	0,00	660,00	
17/11/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 180	727220	206.545,92	0,00	347.318,15

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **114-9**

Agência: **2049**
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	206.545,92	0,00	
17/11/2017	SALARIO FAMILIA\Número: 71	286402	0,00	186,42	347.131,73
		Total do Documento:	0,00	186,42	
17/11/2017	SALARIO FAMILIA\Número: 69	910130	0,00	62,14	347.069,59
		Total do Documento:	0,00	62,14	
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700004\Ordem: 2017112900894	006590	0,00	1.251,14	345.818,45
		Total do Documento:	0,00	1.251,14	
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700004\Ordem: 2017112900896	006604	0,00	1.624,89	344.193,56
		Total do Documento:	0,00	1.624,89	
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700004\Ordem: 2017112900906	006620	0,00	1.799,17	342.394,39
		Total do Documento:	0,00	1.799,17	
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700004\Ordem: 2017112900893	006639	0,00	1.304,31	341.090,08
		Total do Documento:	0,00	1.304,31	
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700008\Ordem: 2017112900927	007085	0,00	1.307,46	339.782,62
		Total do Documento:	0,00	1.307,46	
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700008\Ordem: 2017112900931	015580	0,00	1.555,91	338.226,71
		Total do Documento:	0,00	1.555,91	
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700008\Ordem: 2017112900930	022919	0,00	1.152,16	337.074,55
		Total do Documento:	0,00	1.152,16	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **114-9**

Agência: **2049**
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700006\Ordem: 2017112900921	026531	0,00	1.152,16	335.922,39
		Total do Documento:	0,00	1.152,16	
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700004\Ordem: 2017112900897	045633	0,00	1.487,93	334.434,46
		Total do Documento:	0,00	1.487,93	
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700004\Ordem: 2017112900899	052400	0,00	2.928,78	331.505,68
		Total do Documento:	0,00	2.928,78	
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700004\Ordem: 2017112900895	052605	0,00	1.244,41	330.261,27
		Total do Documento:	0,00	1.244,41	
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700008\Ordem: 2017112900933	052710	0,00	1.757,93	328.503,34
		Total do Documento:	0,00	1.757,93	
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700004\Ordem: 2017112900904	055136	0,00	2.684,41	325.818,93
		Total do Documento:	0,00	2.684,41	
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700004\Ordem: 2017112900908	063046	0,00	1.799,17	324.019,76
		Total do Documento:	0,00	1.799,17	
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700004\Ordem: 2017112900902	114370	0,00	1.549,17	322.470,59
		Total do Documento:	0,00	1.549,17	
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700006\Ordem: 2017112900920	123555	0,00	1.152,16	321.318,43
		Total do Documento:	0,00	1.152,16	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **114-9**

Agência: **2049**
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700004\Ordem: 2017112900901	150929	0,00	1.469,34	319.849,09
		Total do Documento:	0,00	1.469,34	
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700004\Ordem: 2017112900900	227294	0,00	1.314,33	318.534,76
		Total do Documento:	0,00	1.314,33	
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700006\Ordem: 2017112900919	228142	0,00	838,21	317.696,55
		Total do Documento:	0,00	838,21	
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700004\Ordem: 2017112900898	235149	0,00	1.624,81	316.071,74
		Total do Documento:	0,00	1.624,81	
17/11/2017	Pago a: ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2017010900001\Ordem: 2017112900811	271930	0,00	1.820,00	314.251,74
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
17/11/2017	Pago a: MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA\Emp.: 2017090400003\Ordem: 2017112900847	271940	0,00	920,00	313.331,74
		Total do Documento:	0,00	920,00	
17/11/2017	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2017041100001\Ordem: 2017112900831	271955	0,00	3.332,34	309.999,40
		Total do Documento:	0,00	3.332,34	
17/11/2017	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2017041100001\Ordem: 2017112900832	271970	0,00	7.775,46	302.223,94
		Total do Documento:	0,00	7.775,46	
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700001\Ordem: 2017112900854	286402	0,00	44.774,58	257.449,36
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700002\Ordem: 2017112900857	286402	0,00	2.659,02	254.790,34

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **114-9**

Agência: **2049**
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700003\Ordem: 2017112900861	286402	0,00	58.640,00	196.150,34
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700005\Ordem: 2017112900903	286402	0,00	23.303,35	172.846,99
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700007\Ordem: 2017112900922	286402	0,00	4.352,00	168.494,99
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700009\Ordem: 2017112900938	286402	0,00	12.800,00	155.694,99
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700010\Ordem: 2017112900951	286402	0,00	809,60	154.885,39
			Total do Documento:	0,00	147.338,55
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700004\Ordem: 2017112900892	657400	0,00	1.132,09	153.753,30
			Total do Documento:	0,00	1.132,09
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700003\Ordem: 2017112900877	910113	0,00	1.380,00	152.373,30
			Total do Documento:	0,00	1.380,00
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700003\Ordem: 2017112900874	910114	0,00	920,00	151.453,30
			Total do Documento:	0,00	920,00
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700003\Ordem: 2017112900868	910115	0,00	920,00	150.533,30
			Total do Documento:	0,00	920,00
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700003\Ordem: 2017112900869	910116	0,00	1.380,00	149.153,30
			Total do Documento:	0,00	1.380,00
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700003\Ordem: 2017112900875	910117	0,00	920,00	148.233,30

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **114-9**

Agência: **2049**
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	920,00	
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700003\Ordem: 2017112900876	910118	0,00	1.380,00	146.853,30
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700003\Ordem: 2017112900872	910119	0,00	920,00	145.933,30
		Total do Documento:	0,00	920,00	
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700003\Ordem: 2017112900866	910120	0,00	1.380,00	144.553,30
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700003\Ordem: 2017112900867	910121	0,00	920,00	143.633,30
		Total do Documento:	0,00	920,00	
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700003\Ordem: 2017112900880	910122	0,00	1.820,00	141.813,30
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700003\Ordem: 2017112900878	910123	0,00	920,00	140.893,30
		Total do Documento:	0,00	920,00	
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700003\Ordem: 2017112900871	910124	0,00	920,00	139.973,30
		Total do Documento:	0,00	920,00	
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700003\Ordem: 2017112900879	910125	0,00	1.380,00	138.593,30
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700003\Ordem: 2017112900865	910126	0,00	920,00	137.673,30
		Total do Documento:	0,00	920,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **114-9**

Agência: **2049**
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700003\Ordem: 2017112900881	910127	0,00	1.380,00	136.293,30
			Total do Documento:	0,00	1.380,00
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700003\Ordem: 2017112900870	910128	0,00	1.380,00	134.913,30
			Total do Documento:	0,00	1.380,00
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700005\Ordem: 2017112900909	910129	0,00	784,00	134.129,30
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700007\Ordem: 2017112900925	910129	0,00	763,00	133.366,30
			Total do Documento:	0,00	1.547,00
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700005\Ordem: 2017112900916	910130	0,00	841,00	132.525,30
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700007\Ordem: 2017112900936	910130	0,00	263,00	132.262,30
			Total do Documento:	0,00	1.104,00
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700005\Ordem: 2017112900905	910131	0,00	833,00	131.429,30
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700007\Ordem: 2017112900923	910131	0,00	363,00	131.066,30
			Total do Documento:	0,00	1.196,00
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700005\Ordem: 2017112900911	910132	0,00	841,00	130.225,30
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700007\Ordem: 2017112900928	910132	0,00	263,00	129.962,30
			Total do Documento:	0,00	1.104,00
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700005\Ordem: 2017112900915	910133	0,00	811,96	129.150,34

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **114-9**

Agência: **2049**
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700007\Ordem: 2017112900935	910133	0,00	626,00	128.524,34
Total do Documento:			0,00	1.437,96	
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700005\Ordem: 2017112900912	910134	0,00	833,00	127.691,34
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700007\Ordem: 2017112900929	910134	0,00	363,00	127.328,34
Total do Documento:			0,00	1.196,00	
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700005\Ordem: 2017112900907	910135	0,00	784,00	126.544,34
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700007\Ordem: 2017112900924	910135	0,00	763,00	125.781,34
Total do Documento:			0,00	1.547,00	
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700005\Ordem: 2017112900918	910136	0,00	784,00	124.997,34
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700007\Ordem: 2017112900937	910136	0,00	763,00	124.234,34
Total do Documento:			0,00	1.547,00	
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700005\Ordem: 2017112900917	910137	0,00	809,00	123.425,34
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700007\Ordem: 2017112900937	910137	0,00	663,00	122.762,34
Total do Documento:			0,00	1.472,00	
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700005\Ordem: 2017112900914	910138	0,00	833,00	121.929,34
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700007\Ordem: 2017112900934	910138	0,00	363,00	121.566,34
Total do Documento:			0,00	1.196,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **114-9**

Agência: **2049**
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700005\Ordem: 2017112900910	910139	0,00	841,00	120.725,34
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700007\Ordem: 2017112900926	910139	0,00	263,00	120.462,34
Total do Documento:			0,00	1.104,00	
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700005\Ordem: 2017112900913	910140	0,00	833,00	119.629,34
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700007\Ordem: 2017112900932	910140	0,00	363,00	119.266,34
Total do Documento:			0,00	1.196,00	
17/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017111700001\Ordem: 2017112900855	910141	0,00	3.424,22	115.842,12
Total do Documento:			0,00	3.424,22	
17/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL/Número: 2017110000065	286402	0,00	180,54	115.661,58
17/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL/Número: 2017110000066	286402	0,00	1.483,13	114.178,45
Total do Documento:			0,00	1.663,67	
20/11/2017	Pago a: MARIA LINDINALVA DA SILVA\Emp.: 2017010900002\Ordem: 2017112900816	253022	0,00	862,04	113.316,41
Total do Documento:			0,00	862,04	
21/11/2017	SALARIO FAMILIA\Número: 70	910121	0,00	62,14	113.254,27
Total do Documento:			0,00	62,14	
21/11/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017112100002\Ordem: 2017112900942	152682	0,00	8,65	113.245,62
Total do Documento:			0,00	8,65	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **114-9**

Agência: **2049**
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2017	Pago a: ABRAAO ARAUJO DE OLIVEIRA\Emp.: 2017090100003\Ordem: 2017112900844	153286	0,00	2.059,00	111.186,62
21/11/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017112100002\Ordem: 2017112900943	153286	0,00	8,65	111.177,97
Total do Documento:			0,00	2.067,65	
21/11/2017	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS CASAL\Emp.: 2017112000001\Ordem: 2017112900863	196320	0,00	79,20	111.098,77
Total do Documento:			0,00	79,20	
21/11/2017	Pago a: GIRLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA\Emp.: 2017030600002\Ordem: 2017112900810	252997	0,00	920,00	110.178,77
Total do Documento:			0,00	920,00	
21/11/2017	Pago a: TRADE CONSULTORIA & MARKETING LTDA\Emp.: 2017112100001\Ordem: 2017112900862	253029	0,00	1.615,00	108.563,77
Total do Documento:			0,00	1.615,00	
21/11/2017	Pago a: NILSON LUIZ DA SILVA\Emp.: 2017030600003\Ordem: 2017112900809	253048	0,00	1.242,00	107.321,77
Total do Documento:			0,00	1.242,00	
21/11/2017	Pago a: ANA CRISTINA DA SILVA\Emp.: 2017050200005\Ordem: 2017112900828	262186	0,00	862,04	106.459,73
Total do Documento:			0,00	862,04	
21/11/2017	Pago a: ISLAN JOSÉ MOURA ALVES PINHO\Emp.: 2017050200004\Ordem: 2017112900827	262199	0,00	920,00	105.539,73
Total do Documento:			0,00	920,00	
21/11/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017112100002\Ordem: 2017112900945	286402	0,00	165,36	105.374,37
Total do Documento:			0,00	165,36	
22/11/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 182	727220	4.140,00	0,00	109.514,37

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **114-9**

Agência: **2049**
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 183	727220	5.425,65	0,00	114.940,02
Total do Documento:			9.565,65	0,00	
23/11/2017	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES \Emp.: 2017010900003\Ordem: 2017112900837	126699	0,00	650,00	114.290,02
23/11/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017112300001\Ordem: 2017112900946	126699	0,00	8,65	114.281,37
Total do Documento:			0,00	658,65	
23/11/2017	Pago a: KLESSIA RAFAELLE MARQUES DA COSTA\Emp.: 2017090100002\Ordem: 2017112900840	264596	0,00	1.547,00	112.734,37
Total do Documento:			0,00	1.547,00	
23/11/2017	Pago a: ARYELLE MARIA FAUSTO GONÇALVES\Emp.: 2017030600001\Ordem: 2017112900843	264599	0,00	920,00	111.814,37
Total do Documento:			0,00	920,00	
23/11/2017	Pago a: ELVIRA RAIANE SOUZA SILVA\Emp.: 2017090100001\Ordem: 2017112900852	910142	0,00	1.547,00	110.267,37
Total do Documento:			0,00	1.547,00	
27/11/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 184	727220	8.428,74	0,00	118.696,11
Total do Documento:			8.428,74	0,00	
27/11/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017112700001\Ordem: 2017112900947	000000	0,00	42,00	118.654,11
Total do Documento:			0,00	42,00	
27/11/2017	Pago a: KHALIL GIBRAN DE LIMA FONTES\Emp.: 2017010600001\Ordem: 2017112900835	534352	0,00	5.459,74	113.194,37
Total do Documento:			0,00	5.459,74	
30/11/2017	RETENÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA\Número: 68	812171	310,70	0,00	113.505,07

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **114-9**

Agência: **2049**
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	310,70	0,00	
30/11/2017	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS\Emp.: 2017113000002\Ordem: 2017112900882	484421	0,00	2.600,00	110.905,07
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
30/11/2017	Pago a: CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTE\Emp.: 2017113000003\Ordem: 2017112900883	484443	0,00	1.991,36	108.913,71
		Total do Documento:	0,00	1.991,36	
30/11/2017	Pago a: HERIBERTO FARIAS DA SILVA\Emp.: 2017113000004\Ordem: 2017112900884	484475	0,00	2.175,81	106.737,90
		Total do Documento:	0,00	2.175,81	
30/11/2017	Pago a: MARIA DEUZA DE FARIAS LAGES \Emp.: 2017113000013\Ordem: 2017112900950	484499	0,00	2.600,00	104.137,90
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
30/11/2017	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA\Emp.: 2017080100005\Ordem: 2017112900944	484523	0,00	2.000,00	102.137,90
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
30/11/2017	Pago a: ANDERSON JÚLIO BENVINDO DOS SANTOS\Emp.: 2017113000006\Ordem: 2017112900886	484573	0,00	1.076,79	101.061,11
		Total do Documento:	0,00	1.076,79	
30/11/2017	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2017113000010\Ordem: 2017112900890	484608	0,00	2.046,55	99.014,56
		Total do Documento:	0,00	2.046,55	
30/11/2017	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2017113000007\Ordem: 2017112900887	484654	0,00	2.178,49	96.836,07
		Total do Documento:	0,00	2.178,49	
30/11/2017	Pago a: PAULO CAVALCANTE SOARES\Emp.: 2017113000009\Ordem: 2017112900889	484704	0,00	2.071,91	94.764,16
		Total do Documento:	0,00	2.071,91	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **114-9**

Agência: **2049**
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREPI\Emp.: 2017113000001\Ordem: 2017112900873	484739	0,00	2.790,01	91.974,15
		Total do Documento:	0,00	2.790,01	
30/11/2017	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA\Emp.: 2017113000008\Ordem: 2017112900888	484765	0,00	2.169,65	89.804,50
		Total do Documento:	0,00	2.169,65	
30/11/2017	Pago a: ROSENALDO GOMES CAVALCANTE\Emp.: 2017113000005\Ordem: 2017112900885	485548	0,00	2.600,00	87.204,50
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
30/11/2017	Pago a: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE\Emp.: 2017113000011\Ordem: 2017112900891	489653	0,00	2.600,00	84.604,50
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
30/11/2017	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2017112000002\Ordem: 2017112900864	812171	0,00	47.887,18	36.717,32
		Total do Documento:	0,00	47.887,18	
30/11/2017	Pago a: ANDREY FERREIRA SERAFIM\Emp.: 2017113000012\Ordem: 2017112900949	910143	0,00	2.600,00	34.117,32
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
30/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017110000062	484679	0,00	9.382,22	24.735,10
		Total do Documento:	0,00	9.382,22	
30/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2017110000064	484739	0,00	2.790,01	21.945,09
		Total do Documento:	0,00	2.790,01	
30/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017110000061	812171	0,00	21.945,09	0,00
		Total do Documento:	0,00	21.945,09	
Total de Registros: 137		Total:	953.820,74	953.820,74	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **0114-9**

Agência: **2049**
Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				90.229,24
01/11/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 173	727220	0,00	36.811,19	53.418,05
03/11/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 175	727220	0,00	46.630,71	6.787,34
03/11/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 178	727220	0,00	228,00	6.559,34
07/11/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 176	727220	0,00	3.156,38	3.402,96
09/11/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 177	727220	0,00	920,00	2.482,96
		Total do Documento:	0,00	87.746,28	
16/11/2017	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 179	990001	500.600,82	0,00	503.083,78
		Total do Documento:	500.600,82	0,00	
16/11/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 181	727220	0,00	24.028,26	479.055,52
16/11/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 185	727220	0,00	115.934,37	363.121,15
17/11/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 180	727220	0,00	206.545,92	156.575,23
		Total do Documento:	0,00	346.508,55	
20/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2017110000018/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000002	262,06	0,00	156.837,29
		Total do Documento:	262,06	0,00	
22/11/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 182	727220	0,00	4.140,00	152.697,29

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **0114-9**

Agência: **2049**
Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 183	727220	0,00	5.425,65	147.271,64
27/11/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 184	727220	0,00	8.428,74	138.842,90
Total do Documento:			0,00	17.994,39	
Total de Registros: 13		Total:	500.862,88	452.249,22	138.842,90

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **00114-9**

Agência: **2049**
Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - CDB/RDB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				108.726,46
03/11/2017	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 00114-9\Número: 174	000178	31.761,00	0,00	140.487,46
		Total do Documento:	31.761,00	0,00	
20/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2017110000019/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000001	721,22	0,00	141.208,68
		Total do Documento:	721,22	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	32.482,22	0,00	141.208,68

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
PRESIDENTE
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES
1º SECRETÁRIO
098.118.874-54

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Novembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017010200004	0001 2001 333903099000000000 001000000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	33.704,92	33.704,92
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA, CONFORME CONTRATO.					
Pregão Presencial					
2017010200006	0001 2001 331909299000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL CAMARA	933,30	0,00	933,30
FOLHA DE PESSOAL, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. RELATIVO AO 13º PROPORCIONAL DE 03 FUNCIONÁRIOS EM COMISSÃO.					
Não Aplicado					
2017010600001	0001 2001 333903599000000000 001000000	KHALIL GIBRAN DE LIMA FONTES	0,00	6.500,00	6.500,00
SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO, ASSESSORIA NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES. PRAZO DE 12 (DOZE) MESES .					
Inexigibilidade					
2017010900001	0001 2001 333903699000000000 001000000	ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS	0,00	2.000,00	2.000,00
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA SERVIÇO CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA, COM JORNADA DE 20H E PRAZO DE 05/01/2017 A 05/01/2018.					
Não Aplicado					
2017010900002	0001 2001 333903699000000000 001000000	MARIA LINDINALVA DA SILVA	0,00	937,00	937,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SER DESEMPENHADO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. COM PERÍODO DE 05/01/2017 A 05/01/2018.					
Não Aplicado					
2017010900003	0001 2001 333903999990000000 001000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	650,00	650,00
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ADMINISTRAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E INSERÇÃO DE DADOS, FOTOS, NOTÍCIAS E FILMAGEM SEMANAL DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, COM PERÍODO DE 12 MESES.					
Não Aplicado					
2017011000001	0001 2001 333903999990000000 001000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	0,00	60.000,00	60.000,00
REFERENTE AO SALDO DO 4º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.					
Pregão Presencial					
2017020600001	0001 2001 333903699000000000 001000000	MADSON ALEXANDRE DA SILVA	0,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO A SER DESEMPENHADO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. COM PERÍODO DE 06/02/2017 A 06/02/2018.					
Não Aplicado					
2017022000006	0001 2001 331901399000000000 001000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS	36,00	0,00	36,00
REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- GPS, COMPETÊNCIA 01/2017.					
Não Aplicado					
2017030600001	0001 2001 333903699000000000 001000000	ARYELLE MARIA FAUSTO GONÇALVES	0,00	1.000,00	1.000,00
CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO A SER DESEMPENHADO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM PRAZO DE VIGÊNCIA O PERÍODO DE 06/03/2017 À 06/03/2018.					
Não Aplicado					
2017030600002	0001 2001 333903699000000000 001000000	GIRLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	1.000,00	1.000,00
CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO A SER DESEMPENHADO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM PRAZO DE VIGÊNCIA O PERÍODO DE 06/03/2017 À 06/03/2018.					
Não Aplicado					
2017030600003	0001 2001 333903699000000000 001000000	NILSON LUIZ DA SILVA	0,00	1.350,00	1.350,00
CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE DIGITADOR, A SER DESEMPENHADO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM PRAZO DE VIGÊNCIA O PERÍODO DE 06/03/2017 À 06/03/2018.					
Não Aplicado					
2017041100001	0001 2001 333903999990000000 001000000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP	0,00	11.107,80	11.107,80
REFERENTE AO SALDO DO 2º(SEGUNDO) ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM SUPORTE.					
Pregão Eletrônico					

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Novembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
201704180001	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL CAMARA	1,05	0,00	1,05
FOLHA DE PESSOAL, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. RELATIVO A 13 VEREADORES.					
Não Aplicado			18/04/2017	Ordinário	
201704180003	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL CAMARA	0,81	0,00	0,81
FOLHA DE PESSOAL, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. RELATIVO A 14 SERVIDORES EFETIVOS.					
Não Aplicado			18/04/2017	Ordinário	
2017050200003	0001 2001 33390369900000000 001000000	PAULO GUSTAVO ESPERON XAVIER	0,00	2.000,00	2.000,00
CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO A SER DESEMPENHADO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM PRAZO DE VIGÊNCIA O PERÍODO DE 06/04/2017 À 06					
Não Aplicado			02/05/2017	Global	
2017050200004	0001 2001 33390369900000000 001000000	ISLAN JOSÉ MOURA ALVES PINHO	0,00	1.000,00	1.000,00
CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO A SER DESEMPENHADO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM PRAZO DE VIGÊNCIA O PERÍODO DE 06/04/2017 À 06					
Não Aplicado			02/05/2017	Global	
2017050200005	0001 2001 33390369900000000 001000000	ANA CRISTINA DA SILVA	0,00	937,00	937,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SER DESEMPENHADO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. COM PERÍODO DE 06/04/2					
Não Aplicado			02/05/2017	Global	
2017050500006	0001 2001 33390399999000000 001000000	ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME	0,00	4.800,00	4.800,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES VIA FIBRA ÓPTICA. PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, COM PERÍODO DE 1(UM) ANO A E					
Não Aplicado			05/05/2017	Global	
2017080100005	0001 2001 33390399999000000 001000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRI	0,00	2.000,00	2.000,00
REFERENTE O SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.					
Não Aplicado			01/08/2017	Global	
2017090100001	0001 2001 33390369900000000 001000000	ELVIRA RAIANE SOUZA SILVA	0,00	1.700,00	1.700,00
REFERENTE O CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL. COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 01/09/2017 À 01/09/2018.					
Não Aplicado			01/09/2017	Global	
2017090100002	0001 2001 33390369900000000 001000000	KLESSIA RAFAELLE MARQUES DA COSTA	0,00	1.700,00	1.700,00
REFERENTE O CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL. COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 01/09/2017 À 01/09/2018.					
Não Aplicado			01/09/2017	Global	
2017090100003	0001 2001 33390399999000000 001000000	ABRAO ARAUJO DE OLIVEIRA	0,00	2.129,00	2.129,00
REFERENTE O CONTRATO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM PRAZO DE VIGENCIA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA SUA ASSINATURA.					
Não Aplicado			01/09/2017	Global	
2017090400003	0001 2001 33390369900000000 001000000	MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A SER DESEMPENHADO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM VIGENCIA DE 12 MESES A CONTA					
Não Aplicado			04/09/2017	Global	
2017113000010	0001 2001 33390939900000000 001000000	JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI	553,45	0,00	553,45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR COMP. 11/2017.					
Dispensa			30/11/2017	Ordinário	
25 Registro(s)			Total Geral R\$ 1.524,61	140.515,72	142.040,33

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Novembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE

PRESIDENTE
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES

1º SECRETÁRIO
098.118.874-54

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR

CONTADOR
CRC/AL 3893